

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO NIT. 890680236 - 7		
	NOMBRE DEL FORMATO:	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS DE COBRO	
	PROCESO:	CONTRATACIÓN	
	SUBPROCESO:	COBRO CONTRATISTAS	
Código: F27	Versión: 03	Fecha: 05/02/2024	Página 1 de 2

CONTRATISTA:	INVERSIONES MJ LTDA. – R.L. HAROL YOBANY CASTRO TABARES ✓
No. IDENTIFICACION DE CONTRATISTA:	NIT. 900.010.698-8 – C.C. 3.155.589 ✓
FECHA:	16 DE JULIO 2026 ✓
SECRETARIA:	DESARROLLO SOSTENIBLE
OFICINA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE ✓
SUPERVISOR:	ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ ✓
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS ✓
No. DE CONTRATO:	012-2026
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS, GRASAS Y ELEMENTOS RELACIONADOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS DE PROPIEDAD O BAJO LA CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA.	
PERIODO A PAGAR: DEL 29-5-2026 AL 16-7-2025	
VALOR A PAGAR: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 28.957.573,00).	
No. DE ACTA DE PAGO:	2 ✓

DOCUMENTOS SOPORTE:				
NO.	REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS O CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO:	ACCIÓN VERIFICABLE		
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	Acta de Liquidación			X
2	Acta de Pago	X		
3	Acta de Supervisión y Vigilancia	X		
4	Copia de Pólizas y Aprobación, cuando aplique			X
5	Acta de Recibido a Satisfacción o servicios o avances de obra.			X
6	Factura original o su equivalente (cuenta de cobro en original)	X		
7	Certificación o Informe del Interventor, cuando aplique			X
8	Informe de Actividades Gestión Contractual Según Contrato (Bitácora – Memorias de Calculo – Acta de Mayores y Menores – Densidades – Ensayos – Planos – Otros)	X		
9	Registro fotográfico, cuando aplique	X		
10	Entrada de Almacén, Adquisición o Suministro de bienes, cuando aplique	X		
11	Formato de Declaración Juramentada (Prestación de Servicios)			X

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO NIT. 890680236 - 7		
	NOMBRE DEL FORMATO:	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS DE COBRO	
	PROCESO:	CONTRATACIÓN	
	SUBPROCESO:	COBRO CONTRATISTAS	
	Código: F27	Versión: 03	Fecha: 05/02/2024

12	Personas Naturales: Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales, cuando aplique			X
13	Personas jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X		
14	Recibo de Pago del Aporte al FIC (Contratos de Obra)			X
15	Soportes digitales (CD – USB – Disco Duro – Otros)			X
16	Otros:	X		
17	Escáner de los Documentos	X		

Una vez revisada y verificada la información la misma cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de acuerdo al periodo informado.

No. de Folios:

Elaboro: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ

Firma del Supervisor Contractual:

J. P. Casallas

Oficina de Contratación

Fecha de Recibido:

No. Folios:

Devolución de Documentos Secretaria – Oficina Supervisora

Fecha de Devolución:

Tesorería General

Nombre quien recibe:

Fecha de recibido:

Devolución de Hoja de Ruta Oficina de Contratación:

Fecha de Devolución:

Expediente Contractual

Hoja de Ruta - lista de chequeo para la recepción y trámite de cuentas para pago Anexo 1

Comprobante de Egreso

Resolución de Pago